Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,28/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:42889

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **28/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **684720** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2312301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36471/01ΑΤ/Β/96/114(2011)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24295/15 / 14/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Α.Ε.**
Δ/νση: Ιπποκράτους 9, ΤΚ 10679 Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Μαρούσι σήμερα 21 Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ στα επί οδού Δάφνης αρ. 50 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕ»** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. αυτής μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς τα μέλη του.

Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.

1. Μάριος Μετσίνης Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Σκουτέρης, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ιωάννα Σκουτέρη, Μέλος
4. Βασίλειος Σκουτέρης, Μέλος
5. Βασίλειος Σωτηρίου, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και το Νόμο αφού παρίστανται όλα τα μέλη του και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014-31.12.2014.
2. Απόφαση Σύγκλησης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατάρτιση της πρόσκλησης των μετόχων
3. Κατάρτιση Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Θέμα 1ο

Ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει προς τους κ.κ. Συμβούλους τον καταρτισθέντα από το Λογιστήριο της εταιρείας Ισολογισμό, καθώς και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014, το περιεχόμενο των οποίων έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
	4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	406,01	405,57	0,04
		406,01	405,57	0,04
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
	4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ-Λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	24500,04	17585,53	6914,51
	6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	7319,61	6757,34	562,27
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)		31819,65	24342,87	7476,78
III.	Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις			
	7. Λοιπές μακρ/σμες Απαιτήσεις			600,00
				600,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)				8076,78
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.	Αποθέματα			
	4. Πρώτες & Βοηθ. Ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλλ. & Είδη συσκ.			972,36
	5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			917,74
				1890,10
II.	Απαιτήσεις			
	1. Πελάτες			28800,93
	11. Χρεώστες Διάφοροι			11161,76
				39962,69
IV.	Διαθέσιμα			
	1.Ταμείο			66332,24
	3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			59973,77
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)				126306,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				176235,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.	Κεφάλαιο Μετοχικό	
	1. Καταβλημένο	116555,40
		116555,40

III.	Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδ.		
	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		187,08
			187,08
IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια		
	1. Τακτικό Αποθεματικό		7019,73
			7019,73
V.	Αποτελέσματα εις νέον		
	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον		39097,88
VI	Ποσά προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου		
	1.Καταθέσεις Μετόχων	58,70	
		58,70	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			162918,79
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0	
	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7891,22	
	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5425,61	
	11. Πιστωτές Διάφοροι	0	
Σύνολο Υποχρεώσεων			13316,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			176235,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		101.062,43
Μείον :Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**101.062,43**
Μείον :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	110.649,76	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	0	110.649,76
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως		**(9.587,33)**
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή εσοδα	58,05	58,05
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	58,21	58,21
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**(9.587,49)**
II. ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	22,60	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.349,81	
		(5.327,21)
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		**(14.914,70)**

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.728,79	
Μείον:Οι απο αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	2.728,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		(14.914,70)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(14.914,70)	
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	54.191,66	
Σύνολο	**39.276,96**	
ΜΕΙΟΝ: 2) Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ κοστος φόροι		179,08
Κερδη προς διάθεση		**39.097,88**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό:		0
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον		39.097,88
Συνολο	**39.097,88**	

Μετά την ανάγνωση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και εγκρίνει το περιεχόμενό τους, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Συνέλευσης και προτείνει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δάφνης 50 στο Μαρούσι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα και με θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στη πρόσκληση που συντάχθηκε και έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

« ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ » και το δ. τ. **«ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕ»**

με αρ. ΜΑΕ 36471/01/Β/96/114 (2011)

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με την από 21/04/2015 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του άρθρου 14 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Α.Ε. «**ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕ**» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Δάφνης 50 στο Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.
3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών ΔΣ
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα και με το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 21/4/2015

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ»

Θέμα 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εκτεταμένη συζήτηση, καταρτίζει την Έκθεση Πεπραγμένων του για τη χρήση 2014, προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το περιεχόμενο της οποίας έχει ομόφωνα ως εξής :

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕ"
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Πιστεύουμε ότι αυτές οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Θέση της Εταιρίας.
Για την σύνταξη του προς δημοσίευση ισολογισμού της υπό κρίση περιόδου κάναμε χρήση των διατάξεων του Ν.Δ. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ **101.062,43€**. Ο κύκλος εργασιών θεωρείται **ικανοποιητικός**.

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, και αφού ληφθούν υπ' όψιν οι συνθήκες της αγοράς θεωρείται **ικανοποιητική**.

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ **101.062,43€** ήτοι ποσοστό **100,00%** επί του κύκλου εργασιών και ποσοστό **0,00%** επί κόστους πωλήσεων. Μετά όμως την προσθήκη των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διαθέσεως και χρεωστικών τόκων, την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και κερδών και την αφαίρεση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και ζημιών, δημιουργήθηκε **ζημία** ύψους **14.914,70 ευρω**.

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν **αποτιμηθεί** στην **αξία κτήσης** αυτών (ιστορικό κόστος), και οι **αποσβέσεις** των υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων **της ισχύουσας νομοθεσίας και των οριζομένων εξ' αυτής συντελεστών αποσβέσεων ανά κατηγορία παγίου περιουσιακού στοιχείου.**

Ανάλυση των αποτελεσμάτων, λειτουργικών εξόδων

Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι διαφωτιστικά της πορείας των εργασιών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση.

Η διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής:

❖ **Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)**	**101.062,43**
❖ Μείον κόστος πωλήσεων	0,00
❖ Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	101.062,43
❖ Πλέον : Άλλά έσοδα εκμ/σεως	0,00
❖ **Σύνολο**	**101.062,43**Μείον
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	110.649,76
2. Έξοδα Λειτ. Ερευνών – Αναπτύξεως	0,00

3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως	**(9.587,33)**
Πλέον (ή μείον)	
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρ/φων	0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	58,05
Μείον	
1. Διαφορές αποτίμησης	0,00
2. Έξοδα & Ζημίες αυμμετοχών & χρ/φων	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	58,21
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως	**(9.587,49)**
Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	22,60
2. Έκτακτα κέρδη	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5349,81
2. Έκτακτα ζημίες	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	**(14.914,70)**
Μείον αποσβέσεις	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**(14.914,70)**

Για τα **υπόλοιπα κονδύλια** του Ισολογισμού παρέχονται **πληροφορίες** και **επεξηγήσεις** στο **προσάρτημα**.

Κατόπιν όλων αυτών κ.κ. Μέτοχοι και με τη διαπίστωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη **συνεπή** και **επωφελή διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων, σας παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 31/12/2014
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και τον διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 31/12/2014
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 31/12/2014
4. Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωτές ελεγκτές για την 31/12/2015

Μαρούσι, 21/4/2015
Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο »

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρό του να προβεί εις τις ακόλουθες ενέργειες:

1) Υποβολή στο ΓΕΜΗ για καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την Έκθεση Διαχειρίσεως του ΔΣ και να ζητήσει τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΦΕΚ
2) Να φροντίσει για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων σε μία εβδομαδιαία οικονομική και ημερήσια πολιτική εφημερίδα ή την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας που έχει καταστεί γνωστός στο ΓΕΜΗ, όπως επίσης ενημερώσει εγκαίρως το ΓΕΜΗ για την ημερομηνία της εν λόγω αναρτήσεώς τους.

Έχοντες υπ' όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2014 και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν.

Λόγω μη ύπαρξης άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Μαρούσι, 21/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΤΣΙΝΗΣ	ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
της εταιρίας «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕ»
Μαρούσι, αυθημερόν

Μετσίνης Μάριος
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ 50 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΑΦΜ: 094493397 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 36471/01ΑΤ/Β/96/114(2011)
ΤΗΛ: 210 6867902 - FAX: 210 6828115

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

31ης Δεκεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.Ν 2190/1920

Άρθρο 43 (α) παρ. 1(α) και αρθρ. 43 παρ 9 Κωδ. Ν. 2190/1920:

Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

13) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων και οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν κατ'εφαρμογή των οριζομένων από την κείμενη νομοθεσία συντελεστών αποσβέσεων ανά κατηγορία παγίου.

14) Τα αποθέματα (αναλώσιμα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. Για τα αναλώσιμα ως τιμή κτήσεως λήφθηκε η τιμή αγοράς, αυξημένη κατά τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη κατά τις εκπτώσεις.

15) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν έχουμε.

Άρθρο 43 παρ.2 και 2 Κωδ.Ν.2190/1920:

Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές μεθόδους και βασικές αρχές αποτίμησης όπως δεν έγινε και εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Άρθρο 43 παρ.5 περ. δ, εδάφιο δεύτερο Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν σχηματίσθηκαν.

Άρθρο 43 παρ.7 περ. γ, Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.

Άρθρο 43 παρ.3γ και 43 (α) παρ. 1 (α), εδάφιο δεύτερο Κωδ. Ν. 2190/1920:

Συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν.

Άρθρο 43 (α) παρ.1 (β) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν υπάρχουν συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.

Άρθρο 43 (α) παρ.1 (γ) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν έγινε εγγραφή και δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

Άρθρο 43 (α) παρ.1δ Κωδ. Ν. 2190/1920:

Υπάρχει μία κατηγορία μετοχών: Ονομαστικές

Άρθρο 43(α) παρ. 1στ Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Άρθρο 43 (α)παρ.1 (ια) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης που να επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως.

Άρθρο 43(α) παρ.1δ Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Άρθρο 42 (ε) παρ.12 & 15β Κωδ. Ν. 2190/1920:

Επεξηγηματικές πληροφορίες για έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα:

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα= 22,60 ευρώ

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα= 5349,81 ευρώ

Άρθρο 43 παρ.3 (ε) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν υπάρχουν έξοδα πολυετούς απόσβεσης και αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων.

Άρθρο 42 (β) παρ.1 Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν έγινε παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού.

Άρθρο 43 (β) παρ.3 Κωδ. Ν. 2190/1920:

Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς δεν έγιναν.

Άρθρο 42 (β) παρ.5 Κωδ. Ν. 2190/1920:

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγινε.

Άρθρο 42 (α) παρ.3 Κωδ. Ν. 2190/1920:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κτλ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42 (α) παρ 2 δε χρειάστηκε να γίνει.

Άρθρο 43 παρ.4β , Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν εμφανίζεται υπεραξία της επιχείρησης (goodwill)

Άρθρο 43 παρ.5 (ε) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.

Άρθρο 43 (α) παρ.1 (ιστ) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές

Άρθρο 43 (α) παρ.1 (ιψ) Κωδ. Ν. 2190/1920:

Πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

1) Υπολογισμός αποσβέσεων: Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν βάσει των οριζομένων στην ισχύουσα νομοθεσία, συντελεστών απόσβεσης ανά κατηγορία παγίου στοιχείου και απεικονίζονται αναλυτικά στην κατάσταση Βιβλίου Παγίων.

2) Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού: δεν έγιναν προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού βάσει της γνωμοδότησης των Νομικών Συμβούλων του κράτους.

Μαρούσι,21/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μάριος Μετσίνης	Μιχαήλ Σκουτέρης	Ελευθέριος Φωναζάκης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77-79 ΑΘΗΝΑ 104 34
ΑΦΜ: 998191472 ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 920
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 0000540 Α' Τάξεως

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ 50 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΑΦΜ: 094493397 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36471/01ΑΤ/Β/96/114(2011)
ΤΗΛ: 210 6867902 - FAX: 210 6828115

Ισολογισμός της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕ οικον. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 094493397

Έδρα : ΔΑΦΝΗΣ 50 ΜΑΡΟΥΣΙ,

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	406,01	405,97	0,04	406,01	405,97	0,04
	406,01	405,97	0,04	406,01	405,97	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	24.500,04	17.585,53	6.914,51	24.500,04	15.135,53	9.364,51
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.319,61	6.757,34	562,27	7.319,61	6.478,55	841,06
	31.819,65	24.342,87	7.476,78	31.819,65	21.614,08	10.205,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	31.819,65	24.342,87	7.476,78	31.819,65	21.614,08	10.205,57
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			600,00			600,00
			600,00			600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			8.076,78			10.805,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			972,36			544,64
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			917,74			411,73
			1.890,10			956,37
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		28.800,93			56.042,64	
Μείον προβλέψεις		0,00	28.800,93		0,00	56.042,64
11.Χρεώστες διάφοροι			11.161,76			9.802,58
			39.962,69			65.845,22
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			66.332,24			56.267,63
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.973,77			57.887,97
			126.306,01			114.155,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			168.158,80			180.957,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			176.235,62			191.762,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			101.062,43			142.312,38
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			101.062,43			142.312,38
Σύνολα			101.062,43			142.312,38
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		110.649,76			125.321,38	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	110.649,76		2.677,04	127.998,42
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(9.587,33)			14.313,96
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		58,05	58,05		260,32	260,32
			(9.529,28)			14.574,28
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	58,21	58,21	(58,21)	141,54	141,54	(141,54)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(9.587,49)			14.432,74
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		22,60			1.473,17	
Μείον		22,60			1.473,17	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.349,81			0,00		
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00			436,87		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	5.349,81	(5.327,21)	0,00	436,87	1.036,30
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(14.914,70)			15.469,04
Μείον						
Σύνολα αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.728,79			3.202,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		2.728,79	0,00		3.202,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(14.914,70)			15.469,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (0,00 Μετοχές Χ 0,00 € έκαστη)		116.555,40		116.555,40
		116.555,40		116.555,40
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		187,08		187,08
		187,08		187,08
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		7.019,73		7.019,73
		7.019,73		7.019,73
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		39.097,86		54.191,66
		39.097,86		54.191,66
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		58,70		58,70
		58,70		58,70
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		162.918,79		178.012,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2αΕπιταγες πληρωτές		0,00		(1.918,14)
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		7.891,22		10.850,39
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.425,61		4.817,98
		13.316,83		13.750,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		13.316,83		13.750,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		176.235,62		191.762,80

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		(14.914,70)		15.469,04
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		54.191,66		44.990,22
Σύνολο		39.276,96		60.459,26
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		4.291,54	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	179,08	179,08	0,00	4.291,54
Κέρδη πρός διάθεση		39.097,88		56.167,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		0,00		1.976,06
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		39.097,88		54.191,66
		39.097,88		56.167,72

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77-79 ΑΘΗΝΑ 104 34
ΑΦΜ: 998191472 ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 920

ΜΑΡΟΥΣΙ, 21/04/2015

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Αρ. Αδ. Οικ. Επιμ. 0000540 Α' Τάξεως

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΑΦΝΗΣ 50 - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
ΑΦΜ: 094493397 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36471/01ΑΤ/Β/96/114(2011)
ΤΗΛ: 210 6867902 - FAX: 210 6828115

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΩΝΑΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ